

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2018

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	118,313.36	777,894.92	26 Siniestros por pagar	58,615.43	76,671.00
15 Fideicomiso	2,101,769.92	1,083,584.88	27 Aportes por pagar	1,102.40	889.50
			Total del pasivo	59,717.83	77,560.50
			37 Fondo Social	838,142.42	859,272.58
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	378,410.88	399,541.04
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	1,127,347.88	831,514.63
			3803 Resultados del Ejercicio	194,875.15	93,132.09
Total del Activo	2,220,083.28	1,861,479.80	Total Patrimonio	2,220,083.28	1,861,479.80

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE JULIO 2018

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	587,906.16	546,056.80
5006 Recupero de Siniestros	287.00	0.00
Total Ingresos por CAT	588,193.16	546,056.80
4201 Siniestros por CAT	396,337.90	456,865.44
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	7,078.15	6,917.30
Resultado de operaciones por CAT emitidos	184,777.11	82,274.06
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	10,098.04	
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	36,447.83	31,058.64
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-24,756.73	-17,950.10
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,593.06	-2,250.51
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	194,875.15	93,132.09
6801 Utilidad (Pérdida) neta	194,875.15	93,132.09